

AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON

Haziran 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	AHV-AZİMUT PYŞ DENGELİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AZİMUT PY AŞ
D-)Fon Tutarı	:	100,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	38,951,547.43
G-)Tedavüdeki Pay Sayısı	:	37,280,411.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Aralık 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.044826
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.043814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.00
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	100.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	38.215
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DİĞER				
GBC-AZİMUT PYŞ		109,807,500.00	2,080,303.09	5.34
YABANCI BYF FON				
GBL-AZİMUT PYŞ PARA		18,685,000.00	1,816,368.85	4.66
PIYASASI FONU				
GL1-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		110,110.00	3,959,433.93	10.16
HİSSE SENED				
GLS-AZİMUT PYŞ KİRA		44,087,500.00	925,661.15	2.38
SERTİFİKALARI				
GMA-AZİMUT PYŞ ÇOKLU		103,447,400.00	9,465,540.55	24.28
VARLIK DEĞİŞKEN FONU				
GSP-AZİMUT PYŞ KAR		148,659,500.00	3,247,912.76	8.33
PAYI ÖDEYEN HİSSE				
GTF-AZİMUT PYŞ BİRİNCİ		4,141,125.00	8,090,594.59	20.76
BORÇLANMA ARAÇLARI				
SPV-AZİMUT PYŞ 4.		553,872,000.00	9,387,022.66	24.09
DEĞİŞKEN FON				
TOPLAM:		982,810,135.00	38,972,837.58	100.00

PORTFÖY DEĞERİ: 982,810,135.00 38,972,837.58 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38,972,837.58	100.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	629.47	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-21,919.62	-0.06 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38,951,547.43	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0.00	0.0000 %
Fon Yönetim Ücreti	8,882.84	0.0228 %
Kayda Alma Ücreti	1,947.58	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3,273.00	0.0084 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	219.53	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri	246.21	0.0006 %
TOPLAM:	14,607.96	0.0375 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Ünvanı İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3,341,905.000	3,487,667.15	1,182,305.000	1,232,995.82